

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA.
LTDA."**

Acta No.

Fecha: 24 de Marzo del 2017

Clase: Sesión General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2017, a las 19H00, en la Calle WS5-432 Y Calle G, presididos por el Ing. Marco Vinicio Vivero Fassler y actuando en calidad de Secretario, el Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, propietario de **OCHO MIL (8000)** participaciones sociales; 2) Jaime Marco Vinicio Vivero Fassler, propietario de **DOS MIL (2000)** participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de El Capital Social de la Compañía es de **CUATROCIENTOS DÓLARES USA (US\$ 400,00)**, dividido en **DIEZ MIL (10.000)** participaciones de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR USA (US\$ 0,040)** cada una.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan n los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocimiento y análisis del Balance e informe del Gerente General correspondientes al año 2016, para su resolución; y,
2. Distribución de las utilidades del 2016 entre los socios.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE:** por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2016 E INFORME DEL GERENTE GENERAL...**

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO**, relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016**. La Junta por mayoría de votos se pronuncia por la distribución de utilidades de conformidad con lo expuesto en la ley, encargándose para este hecho al señor Contador.

Atento a lo dicho la Junta **RESUELVE: que se distribuyan las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos.**

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-25-III-2017 de J.G.O.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2016 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA. LTDA."

"APRUÉBESE el Balance e Informe del Gerente General correspondiente al año 2016."

Resolución No. 01-25-III-2017 de J.G.O.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016.

"APRUÉBESE la distribución de las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos."

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes